

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

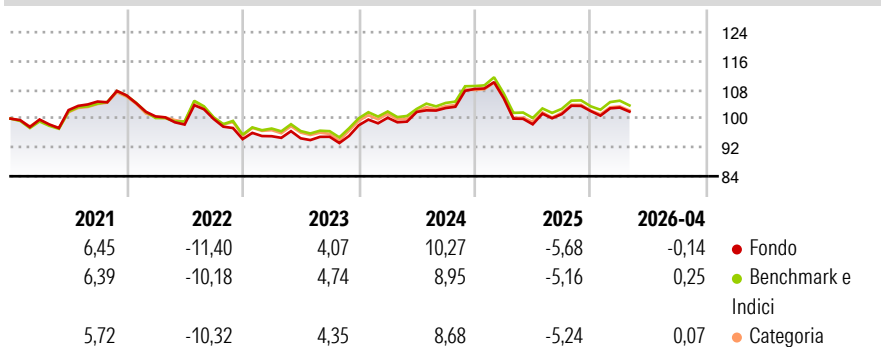
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-0,03	0,14
6-Mesi	-0,24	0,13	-1,10
1-Anno	1,15	1,40	0,38
3-Anni Ann.ti	2,16	2,19	1,86
5-Anni Ann.ti	0,84	1,31	0,97
10-Anni Ann.ti	1,94	2,25	2,13

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,97	-	-	-
2025	-2,36	-6,87	2,88	0,82
2024	2,14	1,60	1,06	5,14
2023	0,86	-0,62	0,46	3,35
2022	-5,49	-2,24	1,58	-5,60

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,31
● Liquidità	0,61
● Altro	0,08

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Alto
		Med
		Basso

	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturità effettiva	9,60
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,77	BBB	65,74
AA	2,70	BB	11,39
A	18,97	B	0,26
		Below B	0,00
		Not Rated	0,18

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	6,71
2 Year Treasury Note Future...	—	3,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,37
Wells Fargo & Co. 3.35%	—	1,46
Bank of America Corp. 3.846%	—	1,19
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
United States Treasury Bonds...	—	0,96
Ashtead Capital Inc. 4%	—	0,76
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	0,74
Vistra Operations Co LLC...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,48
🏢 Societario	95,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,58
Da 4 a 6 cedole	63,60
Da 6 a 8 cedole	13,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	12,08
oltre 30	1,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	08/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 13,77	ISIN	LU0772964333		
Patrimonio Netto (Mln)	1.105,64 USD				

(31/03/2026)